MANUAL DE ADMINISTRACION

Versión 2012. Fecha de Revisión, Enero 26 de 2012.

Registro de Derechos de Autor Libro-Tomo-Partida 13-16-245 de 06-Jul-2006.

Todos los derechos están reservados.

Impreso en Cúcuta Colombia.

La información de este documento no puede ser alterada o cambiada sin la autorización escrita de TNS SAS.

Este manual es suministrado exclusivamente con efectos informativos. Toda información contenida en el mismo está sujeta a cambios sin previo aviso. TNS SAS no es responsable de daño alguno, directo o indirecto, resultante del uso de este manual.

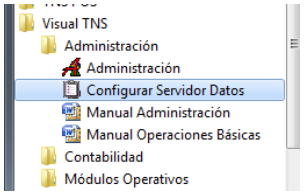
CONTENIDO

Pág.

1. CONSIDERACIONES GENERALES 1
2. EJECUTANDO ADMINISTRACION 3
3. PANTALLA PRINCIPAL 5
4. OPCION BASE DE DATOS 6
4.1 ACTUALIZAR BASE DE DATOS 6
4.2 COPIA DE SEGURIDAD 7
4.2.1 Realizar Copia 8
4.2.2 Recuperar Copia 9
4.3 BACKUP /RESTORE 9
4.3.1 Backup 9
4.3.2 Restore 10
4.4 OPTIMIZAR BASE DE DATOS 11
4.5 EVENTO PERSONALIZADO 11
5 OPCION USUARIOS 13
6 OPCION AUDITORIA 16
6.1 LOG DE EMPRESA 17
6.2 CONTRASEÑA SUPERVISOR 18
6.3 CONSULTAS SQL 19
6.4 CONFIGURACION 20
7 OPCION SELECCIONAR EMPRESA 22
8 MANUAL DE ADMINISTRACION 23
9 OPCION SALIR 23

1. CONSIDERACIONES GENERALES

- El Módulo de Administración debe instalarse desde el Servidor de Aplicaciones.
- Antes de Ejecutar el programa se debe configurar la Ruta del Archivo de Administración y el nombre del servidor de la base de datos. Para esto se debe ejecutar el programa CONFIG cuyo acceso directo se puede conseguir en menú Inicio-Programas-Visual TNS-Administración-Configurar Servidor Datos.



Aquí aparecerá la siguiente ventana:

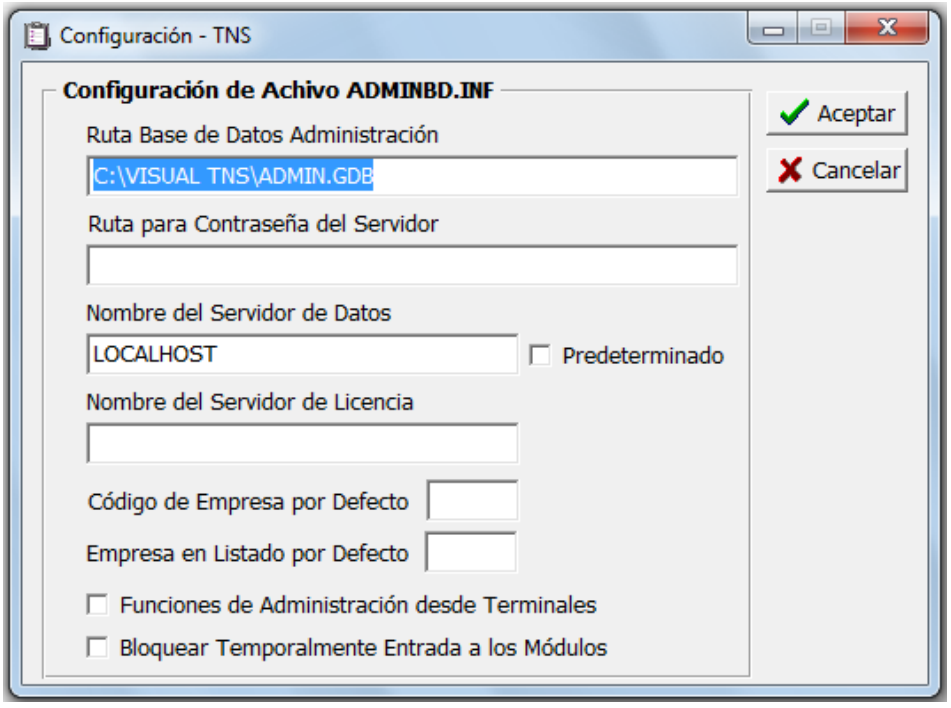


Figura 1. Ventana de Configuración del servidor de datos

Ruta Base de Datos Administración: es la ruta y el nombre del "Archivo de Administración" donde se va a almacenar el listado de empresas.

Ruta Para Contraseña del Servidor: es la ruta donde se tiene guardada la nueva clave de IBCONSOLE, donde se hacen modificaciones a las bases de datos, esta clave por seguridad debe estar guardada en el servidor y ningún usuario debe tener acceso a ella solamente el administrador de la empresa.

Nombre del Servidor de Datos: es el nombre o IP del equipo donde se almacenarán los archivos de las bases de datos de las empresas y donde debe estar instalado el Motor de la Base de Datos. Si la aplicación se va a ejecutar en un solo equipo, Monousuario, se puede escribir como nombre de servidor de datos: LOCALHOST

Predeterminado: Indica si todas las bases de datos de las empresas se crearán en el mismo servidor indicado en esta configuración. Si deshabilita esta opción el sistema preguntará el nombre del servidor por cada empresa creada. Esto permite un ambiente Cliente/Servidor, donde el mismo aplicativo puede accesar diferentes empresas ubicadas en diferentes servidores. La seguridad está garantizada, ya que como se detalla mas adelante, cada empresa tiene dentro de la base de datos su propio ADMIN, lista de usuarios y permisos.

Nombre del Servidor de Licencia: Es el nombre o IP del equipo donde se instalará la licencia de Visual TNS. Si el software se va a ejecutar en un solo servidor, se puede dejar en blanco. Si el servidor de aplicaciones y licencia es independiente del servidor de base de datos, se debe digitar el nombre del equipo o la IP.

Código de Empresa Por Defecto: Digite aquí el código de la empresa que quiera que el sistema cada vez que usted entre a cualquier módulo la seleccione automáticamente, recuerde que este código lo asigna cuando se crea la empresa por Administración.

Empresa en Listado por Defecto: Digite aquí el código de la empresa que quiera que el sistema seleccione automáticamente en el listado de empresas cada vez que usted ingrese.

Con el fin de tener la opción de cambiarse de empresa antes de entrar al módulo, a diferencia de ***Código de Empresa Por Defecto***, que ingresa automáticamente al módulo sin pasar por el Listado de Empresas.

Funciones de Administración desde Terminales: Esta opción le permite desde un terminal realizar funciones como copias de seguridad.

Bloquear Temporalmente Entradas a los Módulos: Esta opción bloquear la entrada a cualquier módulo a todos los usuarios del sistema. Es útil para realizar funciones de mantenimiento como actualizaciones o copias de seguridad de la carpeta Datos, donde está la información de la empresa.

2. EJECUTANDO ADMINISTRACION

Cuando se ejecuta el Módulo de Administración aparece una ventana en la cuál se debe digitar la contraseña de Supervisor. El Supervisor es el encargado de dar mantenimiento a las bases de datos, luego, puede crear empresas, actualizar versiones, validar, realizar y recuperar Copias de seguridad. Se diferencia del usuario ADMIN que es propio de cada empresa. ADMIN es quien tiene las funciones de crear usuarios, asignar permisos y consultar el log de Auditoria. Así por ejemplo, el supervisor puede ser la persona encargada de sistemas, y el ADMIN el contador o revisor fiscal.

Cuando se ejecuta por primera vez la aplicación el supervisor no tiene contraseña, pero el usuario posteriormente puede asignar una clave para restringir estas operaciones.

Figura 2. Ventana de Supervisor

Después de asignar la contraseña de supervisor aparece la ventana de Seleccionar Empresa. Se muestra la última empresa en que le trabajo o la empresa que tiene configurada que entre por defecto. (Ver Figura 3).

Figura 3. Ventana de Seleccionar Empresa

En el botón **Listado de Empresas** aparece la ventana de Empresas donde se muestra el código, nombre, ruta del archivo y año fiscal de las empresas creadas hasta el momento. (Ver Figura 4).

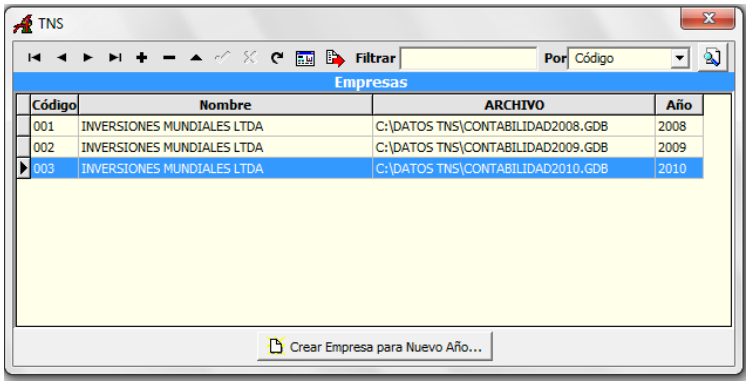


Figura 4. Ventana de Empresas

En esta ventana el usuario puede Crear, Modificar o Eliminar. Ver Manual de Operaciones Generales - Numeral 5, Elementos Comunes.

Los datos de Empresa son:

CAMPO	***DESCRIPCIÓN***
Código	Código de la Empresa. Es un campo obligatorio.
Razón Social	Razón Social de la Empresa
NIT	NIT de la Empresa
Representante legal	Nombre del representante legal de la Empresa
Año Fiscal	Año fiscal de la Empresa
Ruta Archivo	Ruta del Archivo donde se encuentra la Empresa.

Tabla 1. Datos de Empresa

Para asignar el nombre del archivo donde se encuentra la empresa basta con colocar un nombre representativo a la empresa y el programa adicionará por defecto la extensión .GDB y la ruta por defecto C:\DATOS TNS\. El servidor por defecto será el mismo que se haya asignado en la configuración inicial con el programa CONFIG. La ruta debe ser local al servidor, luego no se necesita crear unidades lógicas o conectarse a unidades de red.

Inicialmente el usuario ADMIN se encuentra creado, tiene todos los permisos sobre los módulos y no tiene contraseña de acceso. Se recomienda asignar una contraseña a ADMIN para restringir el acceso a cada empresa.

3. PANTALLA PRINCIPAL

Figura 5. Ventana Principal

4. OPCION BASE DE DATOS

Sirve para dar mantenimiento al Archivo de la Base de datos de la Empresa actualmente seleccionada.

Las operaciones de crear empresas, actualizar base de datos y copias de seguridad se deben ejecutar en el Servidor.

La pantalla de opciones es la siguiente:

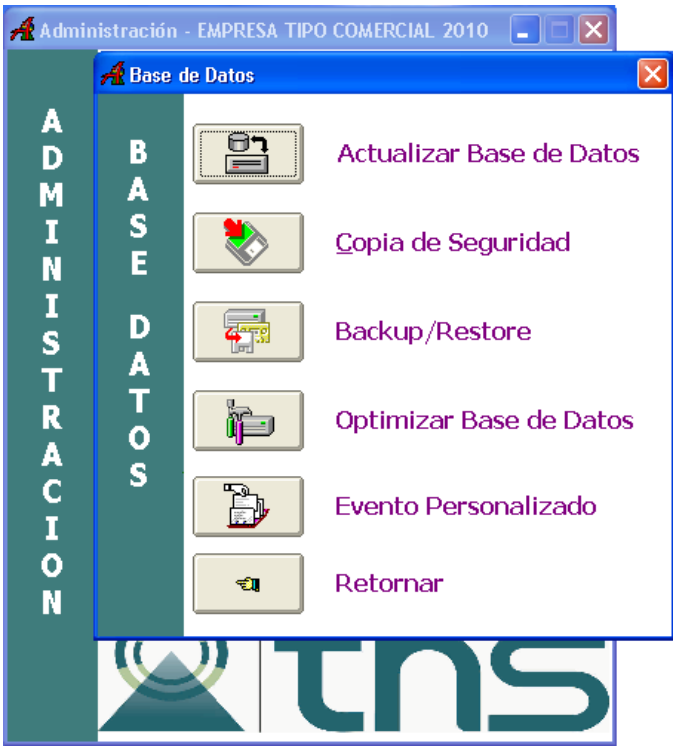


Figura 6. Ventana Base de Datos

4.1 ACTUALIZAR BASE DE DATOS

Es muy probable que cada vez que se instale una actualización del programa la base de datos cambie de versión debido a la inclusión de nuevos campos, nuevas tablas o nuevas relaciones. Por tanto, se debe ejecutar la opción Actualizar Base de datos con el objetivo de sincronizar la versión de la base de datos de la empresa actual con la base de datos guía del programa.

Antes de Iniciar la Actualización de la Base de datos el sistema confirmará el inicio del proceso y advertirá sobre la importancia de realizar una copia de seguridad antes de actualizar

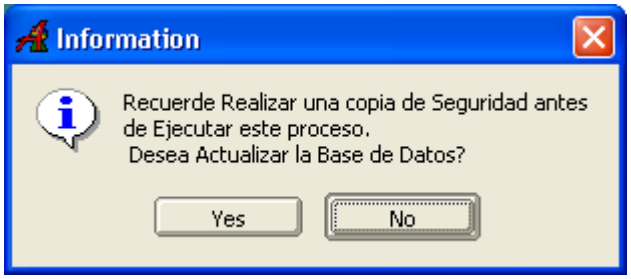

Information
Recuerde Realizar una copia de Seguridad antes de Ejecutar este proceso.
Desea Actualizar la Base de Datos?
Yes
No

Figura 7. Mensaje de Advertencia

El tiempo que dure el proceso de actualización depende del volumen de la información que actualmente este almacenado en la base de datos.

Si al instalar la nueva actualización no se actualiza base de datos, cualquier módulo que se ejecute que la versión de la base de datos actual es diferente a la del programa saldrá mensaje que se deberá actualizar utilizando el módulo de administración.

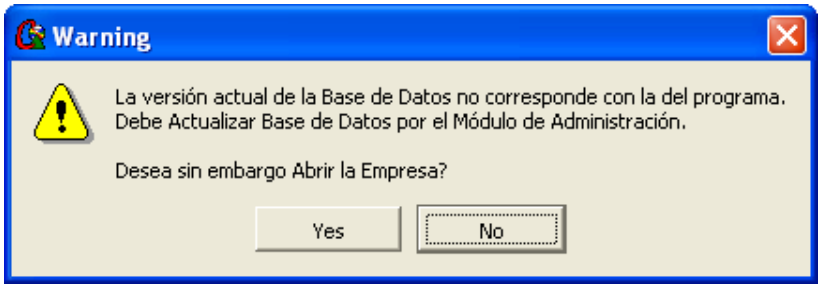

Warning
La versión actual de la Base de Datos no corresponde con la del programa.
Debe Actualizar Base de Datos por el Módulo de Administración.
Desea sin embargo Abrir la Empresa?
Yes
No

Figura 8. Mensaje de Advertencia

Si por condiciones de premura de tiempo no se puede actualizar en ese momento la base de datos y si la actualización no afecta el módulo en uso, se puede abrir la empresa y posteriormente hacer la actualización.

4.2 COPIA DE SEGURIDAD

Existen dos formas de hacer copia de seguridad: con Winzip y con la función Backup del motor de Firebird. Con Winzip es más rápida pero debe estar en el

servidor y hace una copia física del archivo de la base de datos. Backup permite hacer la copia desde terminales y hace la copia recorriendo los registros de la base de datos, lo que permite hacer una restauración de los datos de igual manera registro a registro. Un backup/restore se puede utilizar para verificar la integridad de los datos.

Esta opción le permite realizar o recuperar copias de seguridad de la base de datos. El menú es el siguiente:

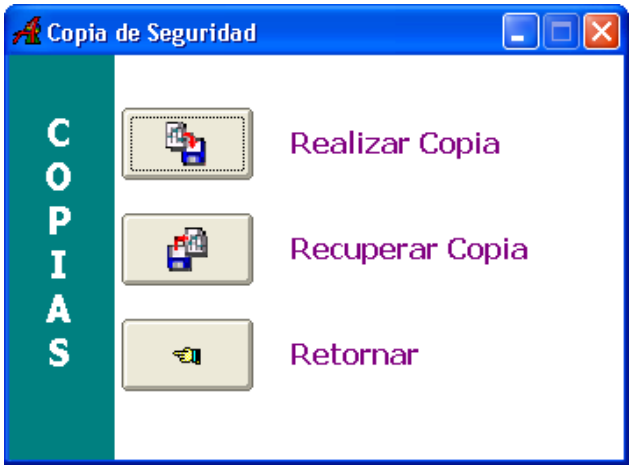


Figura 9. Ventana Copia de Seguridad

4.2.1 Realizar Copia

Permite realizar una copia de seguridad comprimida en formato WinZip de la base datos en el disco duro o en disquete. El programa sugiere como nombre de la copia la combinación de: *Nombre de la empresa - año mes día – horas minutos .ZIP.* Esto con el objetivo de evitar que se reemplacen copias de seguridad ya existentes. Sin embargo, el usuario tiene la libertad de dar un nombre cualquiera a su copia de seguridad.

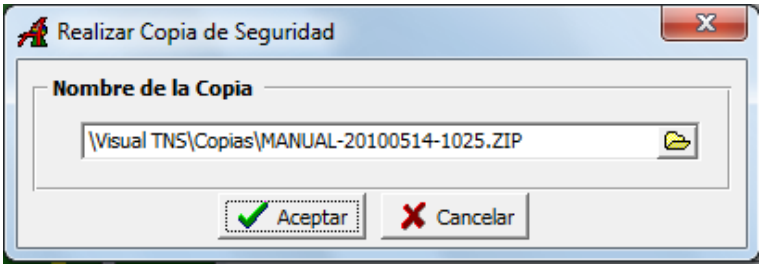


Figura 10. Realizar copias de Seguridad

La información que contendrá la copia de seguridad será de todos los datos relacionados con tablas maestras (plan de cuentas, terceros, artículos, etc.), documentos (comprobantes, compras, ventas, etc.) de todos los periodos y de todos los módulos que maneje la empresa. Se recomienda realizar copias de seguridad diarias, tomando una por día, reemplazable, una semanal y una mensual no reemplazable a manera de histórico.

4.2.2 Recuperar Copia

Permite recuperar copias de seguridad de la base datos que se encuentren en disquete, CD, disco duro o cualquier medio de almacenamiento. Para recuperar una copia de seguridad se debe digitar el nombre completo de la copia de seguridad incluida su ruta o seleccionarlo de la lista de archivos que proporciona el sistema presionando el botón de navegación.

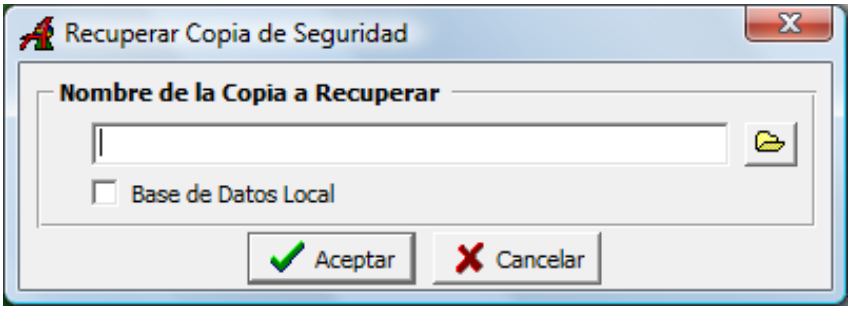


Figura 11. Recuperar Copia de Seguridad

Al igual que al realizar la copia el sistema recuperará toda la información relacionada con tablas maestras y documentos de todos los módulos de la empresa y los reemplazará sobre la base de datos actual. Luego, queda toda la información de la empresa con los datos iguales al momento que se hizo la copia.

4.3 BACKUP /RESTORE

4.3.1 Backup

Permite realizar la copia de la base de datos en extensión GBK, el usuario en el campo Archivo de la Copia deberá asignar la ruta y el nombre con la respectiva extensión (.gbk) donde será guardada.

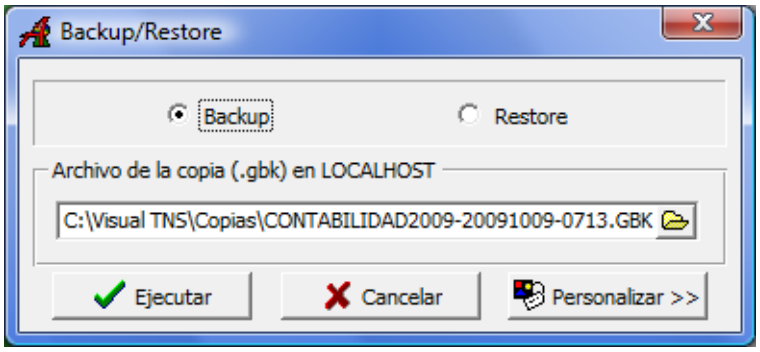


Figura 12. Ventana Backup

4.3.2 Restore

Permite recuperar una copia de seguridad, generando un log. Es útil para corregir errores o daños físicos de la copia realizada en extensión gbk, ya que procesa uno a uno los registros de la base de datos.

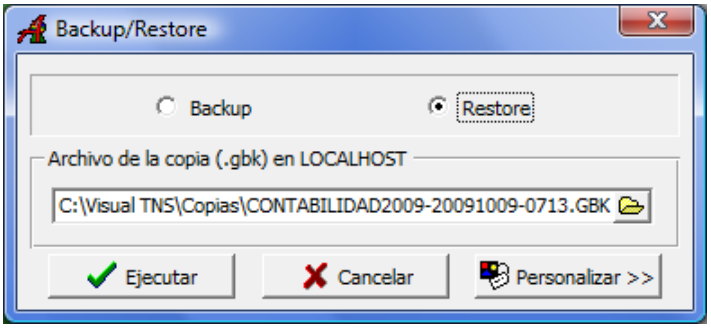


Figura 13. Ventana Restore

Una vez terminado el proceso el sistema le indicará la ruta de la copia fue restaurada y recuperada.

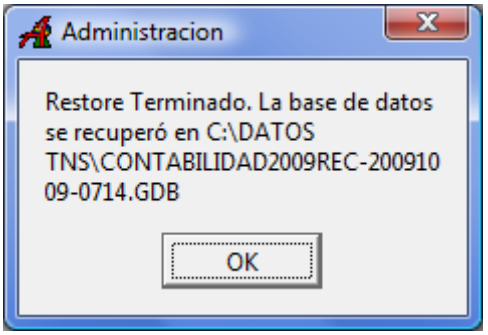

Administracion
Restore Terminado. La base de datos se recuperó en C:\DATOS TNS\CONTABILIDAD2009REC-20091009-0714.GDB
OK

Figura 14. Recuperar Copia de Seguridad

4.4 OPTIMIZAR BASE DE DATOS

Esta opción se usa para corregir errores o daños físicos en la base de datos causados por apagadas incorrectas del servidor. Ejemplo: Fallas en el fluido eléctrico.

Esta opción se debe usar cuando el programa reporte errores al abrir una empresa o al intentar insertar o modificar datos en cualquier documento del sistema.

El sistema confirmará el inicio del proceso. Se recomienda realizar una copia de seguridad antes de realizar este proceso.

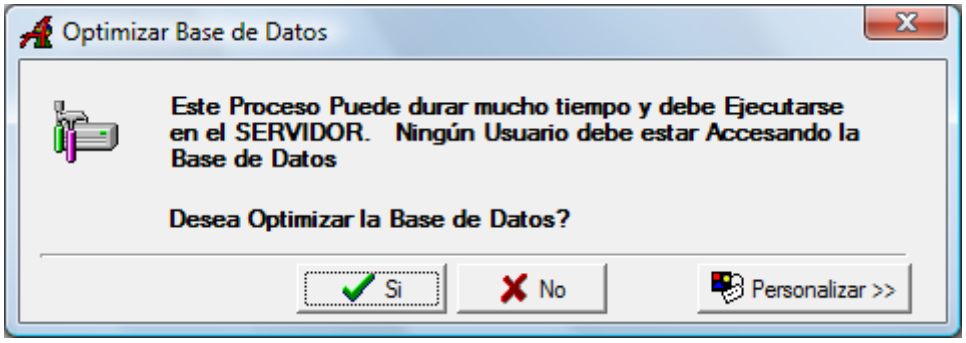

Optimizar Base de Datos
Este Proceso Puede durar mucho tiempo y debe Ejecutarse en el SERVIDOR. Ningún Usuario debe estar Accesando la Base de Datos
Desea Optimizar la Base de Datos?
Si
No
Personalizar >>

Figura 15. Validar Base de Datos

4.5 EVENTO PERSONALIZADO

Un evento personalizado es un segmento de código que se ejecuta en los módulos de Visual TNS después de un evento determinado tal como asentar, imprimir o editar documentos. La ventaja es que se puede hacer y validar directamente en las empresas sin tener que esperar a que en las oficinas de TNS se genere el programa ejecutable.

En esta opción se pueden guardar programaciones (eventos personalizados) que realiza TNS Software para las empresas que lo solicitan y que son especificas de ellas, con estos eventos las empresas pueden obtener reportes, informes, entre otros.

Hay eventos personalizados generales, como son los Medios Magnéticos o Exógena que se reportan a la DIAN anualmente.

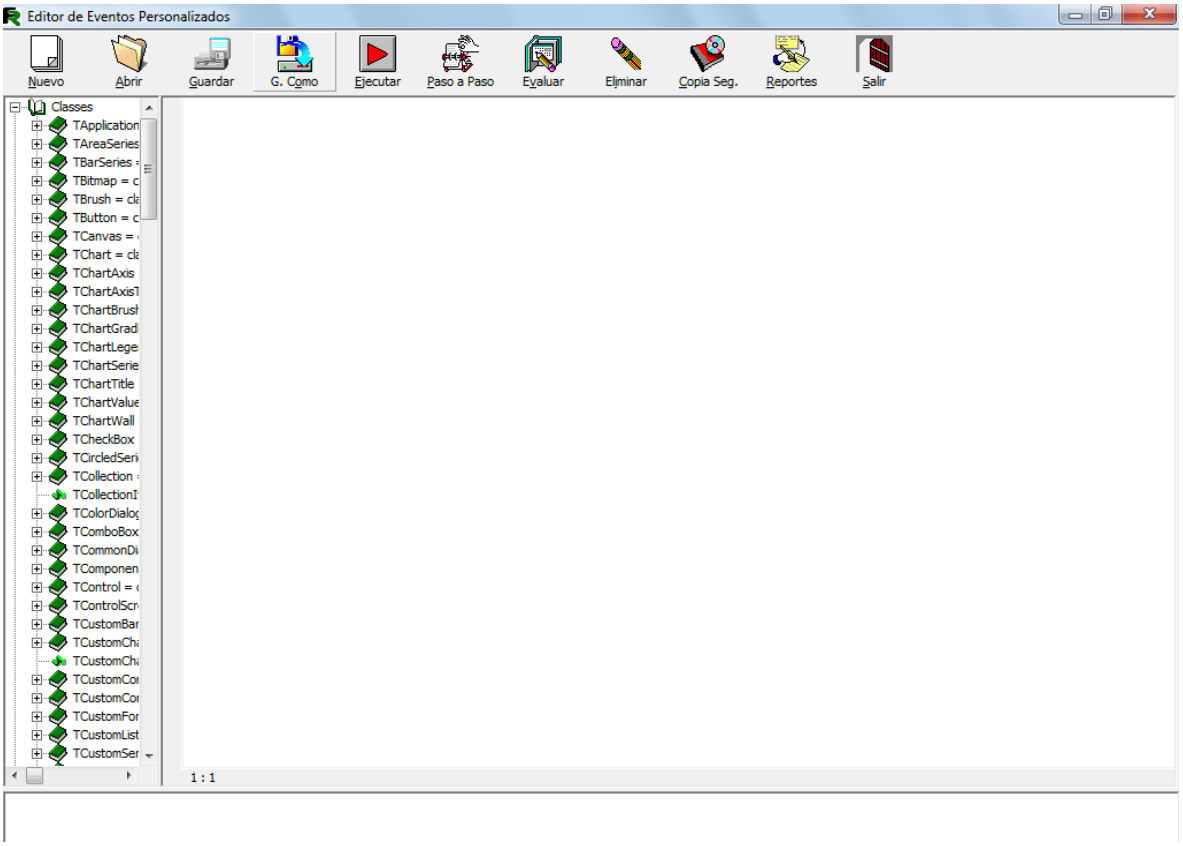


Figura 16. Evento Personalizado

En el Editor de Eventos Personalizados encontramos los siguientes botones

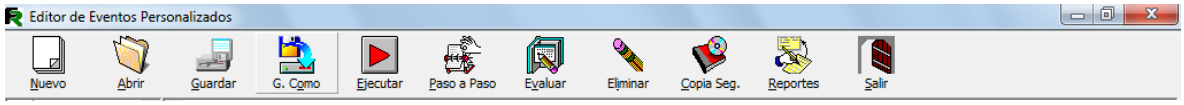


Figura 17. Editor de Eventos Personalizados

Nuevo: Permite crear un nuevo Evento Personalizado

Abrir: Se utiliza para abrir un Evento Personalizado que ya se encuentre Grabado

Guardar: Por medio de este botón se guardan los cambios realizados a los Eventos

G. Como: Con este botón se guarda y se asigna un nombre a los Eventos Personalizados.

Ejecutar: Permite ejecutar el Evento Personalizado para obtener el reporte o la operación para lo cual fue creado.

Paso a Paso: Con este botón se puede hacer un seguimiento al Evento.

Evaluar: Una expresión mostrando su resultado

Eliminar: Permite borrar el Evento Personalizado guardado.

Copia Seg.: Con este botón le puede realizar una copia de seguridad al Evento

Reportes: Permite consultar los reportes, si desea realizar cambios aquí los puede hacer.

Salir: Permite salir del Evento Personalizado.

Para mayor detalle consultar el Manual Eventos personalizados.doc de la carpeta C:\Visual TNS.

5 OPCION USUARIOS

Solo el usuario **ADMIN** tiene acceso a esta opción para la cual se debe digitar la clave o contraseña. Ver figura 18.

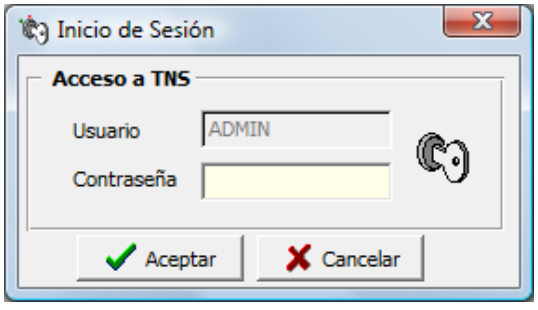


Figura 18. Validación de Usuario ADMIN

Si la clave es correcta aparecerá la siguiente ventana (Ver Fig. 19).

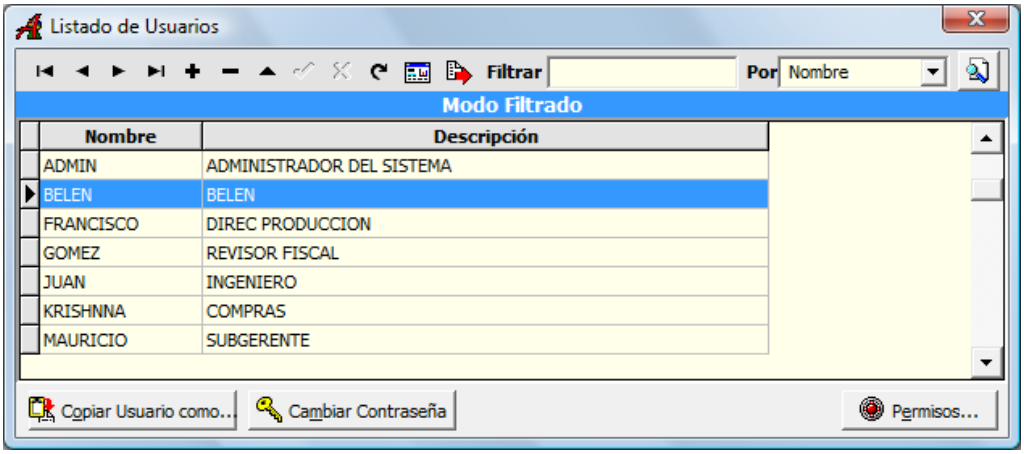


Figura 19. Listado de Usuarios

Esta ventana contiene la Tabla de usuarios en donde se puede:

- Crear un usuario con perfiles acorde a sus responsabilidades sobre la Base de datos.
- Modificar los datos perfiles de un usuario
- Eliminar un usuario
- Crear un usuario basado en los perfiles de otro.
- Asignar y cambiar contraseña

Los datos de un usuario son:

CAMPO	***DESCRIPCIÓN***
Nombre	Nombre del Usuario. Es un campo obligatorio
Descripción	Nombre Completo o Descripción del usuario

Tabla 2. Datos de Usuario

El botón **Copiar Usuario como...**

permite crear usuarios con las mismas características del usuario actualmente seleccionado. Es muy útil al momento de crear usuarios que tienen los mismos permisos.

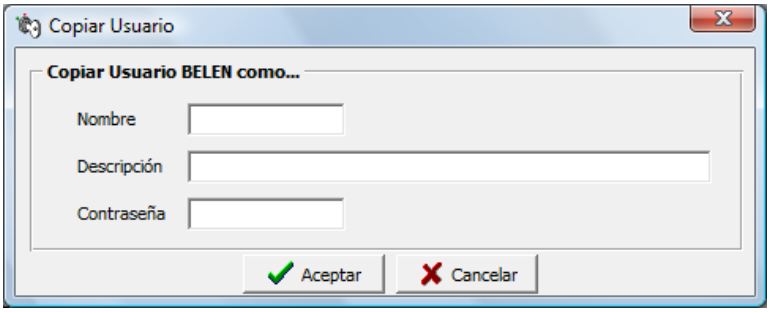


Figura 20. Copiar Usuario

El botón **Permisos**

permite Asignar derechos y responsabilidades sobre cada una de las tablas que conforman la base de datos de la empresa así como permitir el acceso a los diferentes menús incluidos en los módulos de la aplicación.

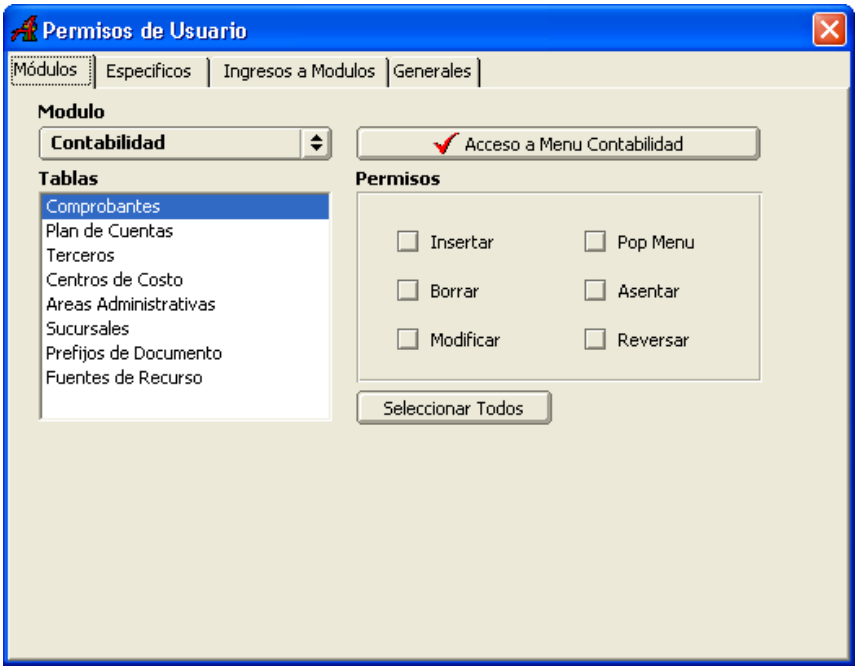


Figura 21. Permisos de Usuarios

Al dar click en el campo **Módulo** muestra una lista de los módulos que actualmente pertenecen al Programa. (Contabilidad, Inventario, Facturación, etc.)
La Sección **Tablas** muestra una lista de todas las tablas que pertenecen a cada módulo seleccionado.

La sección de **Permisos** permite asignarle los permisos a la tabla del módulo seleccionado. Si la casilla esta chequeada indica que tiene ese permiso sobre la tabla y sino indica lo contrario.

Los Permisos de una Tabla y/o documentos son:

- **Insertar**: Permiso de insertar registros o documentos.
- **Borrar:** Permiso de borrar o eliminar registros o documentos.
- **Modificar**: Permiso de editar o modificar registros o documentos.
- **Pop Menú:** Permiso de ver menú emergente.
- **Asentar:** Asentar documentos.
- **Reversar:** Reversar documentos.

El botón **Acceso a Menú...**

permite dar acceso a cada una de las opciones del menú que forma parte del módulo seleccionado (En este caso Contabilidad). Para denegar o conceder el acceso a cualquier opción del menú solo debe dar click sobre la opción y esta se habilitará o deshabilitará según sea necesario.

Al dar click en el botón **Seleccionar todo** selecciona todas las opciones del menú del módulo.

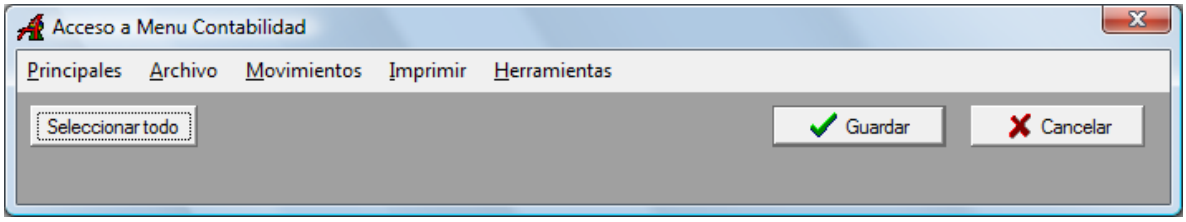


Figura 22. Accesos al Menú de los Módulos

Se recomienda que la persona que tenga el Admin cree un usuario con su nombre para las operaciones normales, copiando los permisos de Admin. Si varias personas tienen los permisos del Admin, cada una entra con su nombre para las operaciones comerciales y financieras, lo que facilita quien efectuó una determinada operación.

6 OPCION AUDITORIA

Por medio de esta opción el Administrador del sistema podrá consultar o borrar el log de auditoria para tener un control sobre las acciones que llevaron a cabo los usuarios sobre la base de datos y así analizarlos para tomar decisiones de

seguridad del sistema y detectar operaciones ejecutadas por los usuarios. También, el Administrador podrá hacer consultas directas a la base datos mediante el lenguaje de consulta estructurado SQL.

Figura 23. Ventana Opción Auditoria

6.1 LOG DE EMPRESA

Esta opción registra todas las operaciones realizadas sobre las Empresas. La función de esta opción es revisar las operaciones realizadas por los usuarios en cada Empresa creada y utilizada. Estas operaciones pueden ser: insertar, borrar o modificar cualquier tabla de la base de datos. Además, registra procesos de recálculo, actualización de saldos, asentar y reversar.

Cada Operación efectuada sobre la base de datos quedará registrada con la fecha, hora, usuario que la efectuó y desde que terminal fue hecha. El Log de empresa muestra la siguiente pantalla:

Consultar Log de Auditoria

Permite generar un reporte de las operaciones y/o actividades realizadas en las tablas y documentos de Visual TNS de la Empresa que se eligió al ejecutar el programa de Administración. El sistema muestra la siguiente ventana. (Ver figura 24).

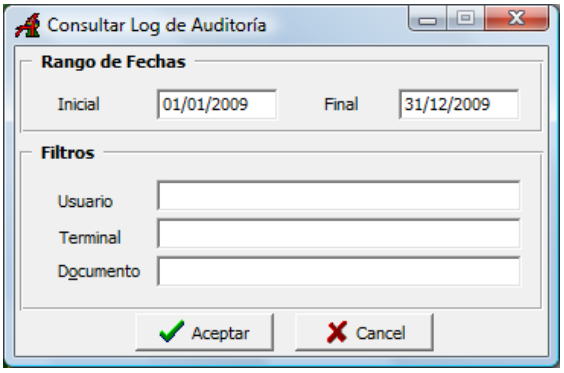


Figura 24. Consultar Log de Empresa

Los parámetros que se deben configurar para generar el reporte son:

- **Rango de fechas**: es el rango de fechas entre las cuales desea conocer el Log de Empresa.

- **Filtros**: Se puede saber el log de un determinado Usuario, desde que terminal se hizo o hacer seguimiento de LOG a un determinado documento (comprobantes, facturas, etc.)

6.2 CONTRASEÑA SUPERVISOR

Permite cambiar la contraseña del Supervisor, al dar click aparecerá la siguiente pantalla

Figura 25. Contraseña Supervisor

6.3 CONSULTAS SQL

Herramienta útil para hacer consultas directamente a las tablas de la Base de Datos de la empresa actual. Para realizar estas consultas debe digitar instrucciones SQL (scripts), como se puede observar en la figura 26.

Esta ventana se divide en tres secciones:

- Sección de Botones :

    1. **Anterior:** Muestra el script anterior.
    2. **Siguiente:** Muestra el script siguiente.
    3. **Ejecutar:** Ejecuta el script SQL.

- Sección de Script: Aquí se escribe las instrucciones de SQL.

- Sección de Resultados: Muestra los campos y la información acorde con las instrucciones SQL antes ejecutadas.

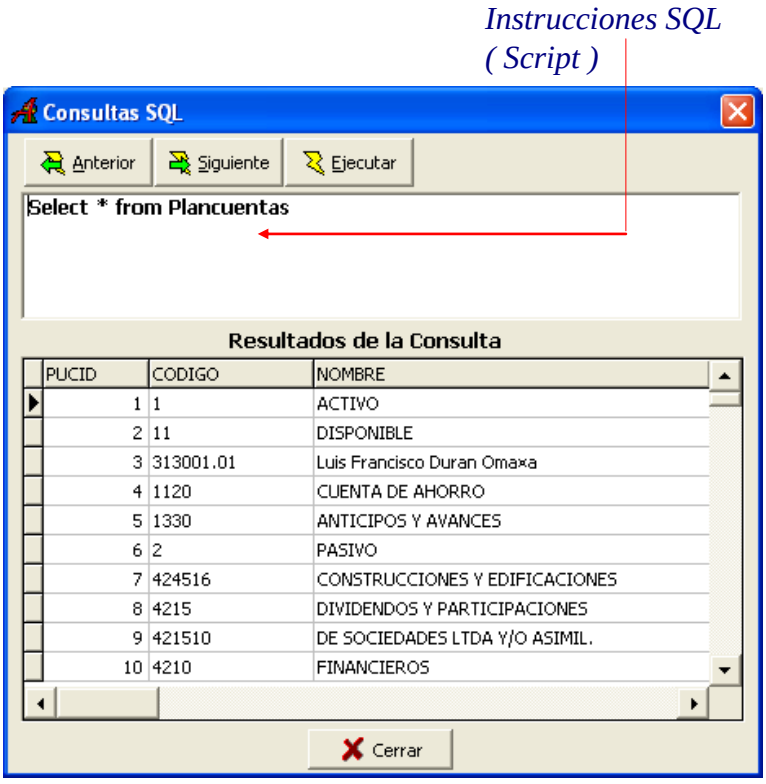


Figura 26. Ventana para Consultas SQL

6.4 CONFIGURACION

Esta opción permite que el Administrador del Sistema realice operaciones que solamente son funciones de él como La Integración entre Módulos, el Bloqueo de Períodos, restringir los módulos al día operativo entre otras.

Esta ventana se divide en cuatro secciones

- Sección de Integración entre Módulos :

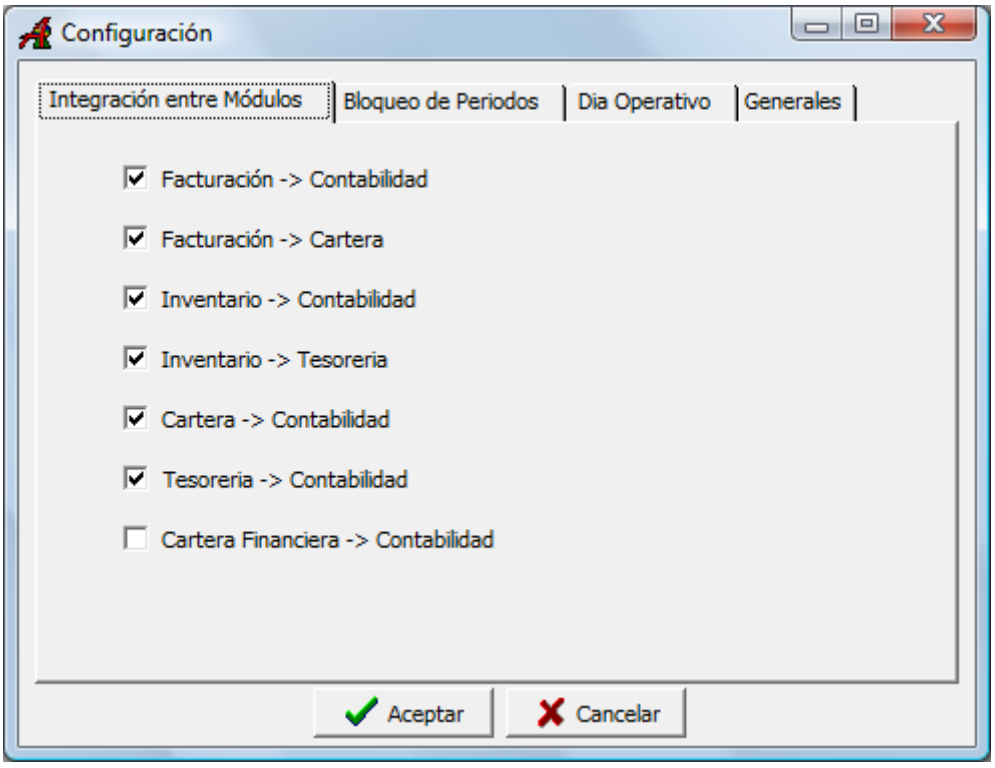


Figura 27. Integración entre Módulos

En esta sección el administrador del sistema podrá realizar la integración de todos los módulos con solo dar click en cada cuadro.

- Sección Bloqueo de Períodos

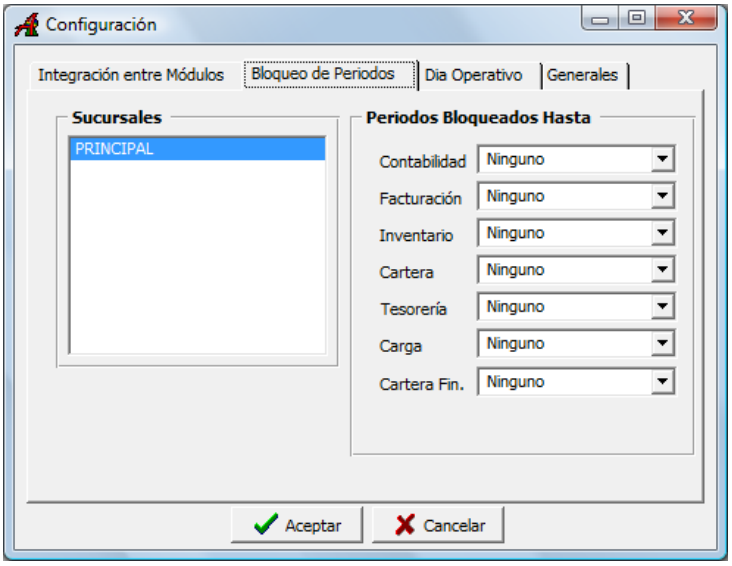


Figura 28. Bloqueo de Periodos

En esta sección el administrador del sistema tiene la opción de realizar bloqueo de períodos por cada módulo con el fin de no realizar modificaciones después de cerrado, con solo dar click en mostrará hasta que periodo desea bloquear.

- Sección Día Operativo

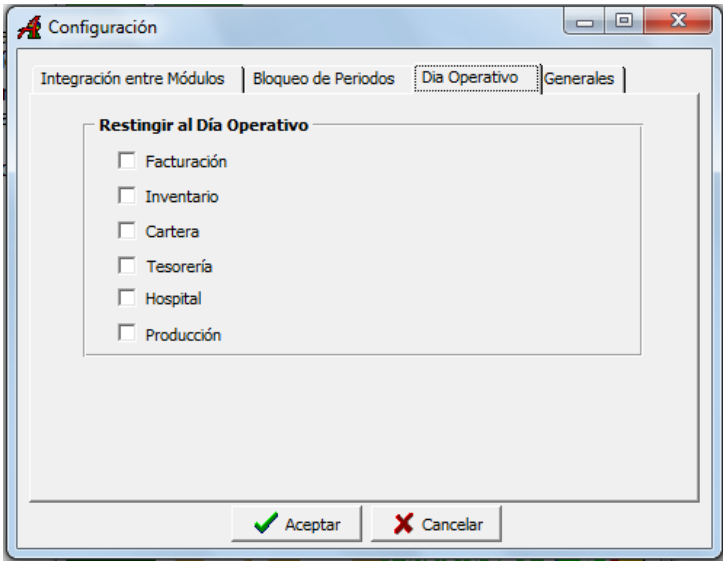


Figura 29. Día Operativo

En esta sección le permite al administrador restringir al día operativo los módulos de Facturación, Inventario, Cartera y Tesorería con solo dar click cualquiera de ellos. Cuando está activada esta opción, no se pueden hacer transacciones con fecha anterior al día actual. El día actual lo marca cualquier transacción hecha con fecha de hoy en la base de datos, independiente de la fecha del terminal o PC.

- Sección Generales

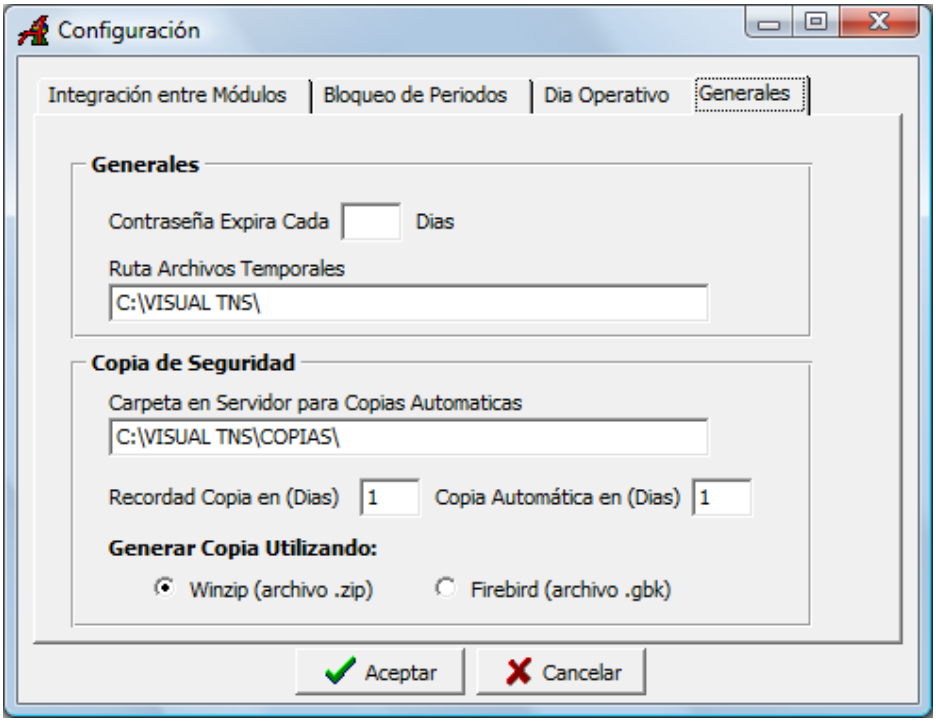


Figura 30. Día Operativo

En esta sección el administrador configura el número de días en que expira la contraseña, la ruta de archivos temporales, la ruta donde se guardarán las copias automáticas así como el formato, número de días para realizar las copias y para recordar la realización de las mismas.

7 OPCION SELECCIONAR EMPRESA

Se utiliza para escoger la Empresa sobre la que aplicarán las funciones de Supervisor y ADMIN, por ejemplo: crear usuarios y asignar permisos. Para Seleccionar la empresa aparecerá la siguiente ventana. Ver figura 31.

Figura 31. Ventana de Seleccionar Empresa

Se presiona Lista de Empresas y con Tabulador se selecciona la empresa deseada.

8 MANUAL DE ADMINISTRACION

A través de esta opción se podrá ver el Manual de Administración en Formato PDF.

9 OPCION SALIR

Permite salir del Módulo de Administración.